

Prestação de Contas do Mês de JULHO 2017

Saldo em 01/07/2017 Conta Caixa Econômica Federal	R\$4.302,64
Entrada durante o mês de julho	R\$22.500,00
Total de recursos no mês de julho	R\$26.802,64
Despesas	
Participação na Audiência Pública sobre Parcelamento de Dívida (Deputado Hugo Leal) 03/07	R\$179,30
Reunião na BBDTVM da Presidente e Vice-Presidente (5/07)	R\$211,60
Despesas da sede	R\$4.139,86
• Pagamento Secretária (Mês de Junho)	R\$1046,04
• Aluguel	R\$600,00
• Servente	R\$300,00
• Luz e Água	R\$111,18
• Despesas com FGTS e Previdência	R\$486,63
• Informática	R\$20,00
• Contabilidade	R\$535,00
• site	R\$120,00
• Cartório	R\$330,13
• Internet	R\$59,90
• Diferença do Mês Anterior	R\$530,98
Despesas Bancárias	R\$137,50

Despesas com Congresso	R\$18.530,75
• Hotel	R\$4.999,00
• Palestrante	R\$4.200,00
• Gráfica	R\$2.020
• Audio Visual	R\$2.200,00
• Entretenimento (Dupla de Humoristas Katilinda e Matheus)	R\$3.600,00
• Recepcionistas	R\$240,00
• Despesas de Translado de palestrantes	R\$996,16
• Despesas Extras do Congresso	R\$146,60
• Despesas de Combustível	R\$128,00
Despesas com a Sede para o mês de Agosto (Transferência em 31/07)	R\$3.326,18
• Pagamento Secretária (Mês de Junho)	R\$1.046,03
• Aluguel	R\$600,00
• Servente	R\$300,00
• Luz e Água	R\$108,87
• Despesas com FGTS e Previdência	R\$486,63
• Papelaria	R\$404,00
• site	R\$120,00
• Internet	R\$59,90
• Telefone	R\$200,75
Ida A Sapucaia em 28/07/2017	R\$141,57
Total das despesas	R\$26.666,76

Total das despesas pagas	R\$25.387,75
Débitos para o mês posterior (Parte do Translado dos palestrantes e despesas da presidente a serviço da Aepremerj	R\$1.279,01
Saldo na Conta da Caixa Econômica Federal em 31/07/2017	R\$1.414,89

Saldo em 01/07/2017 conta Banco do Brasil (Fundo de Investimentos)	R\$13.098,03
Entrada no Mês de Junho	R\$3.200
TOTAL NO BANCO DO BRASIL	R\$16.298,03
DESPESAS	
Congresso	R\$6.163,75
Passagem aérea dos palestrantes	R\$5.118,75
Bolsas com a Logomarca AEPREMERJ para o Congresso e Brindes palestrantes	R\$1.045,00
Pagamento das despesas aéreas e hospedagem do Mês de Junho VIP Tour (Maceió)	R\$4.150,72
DESPESAS BANCÁRIAS (MANUTENÇÃO DE CONTA, TARIFAS DE CHEQUES E BOLETOS)	R\$112,30
IMPOSTO DE RENDA(Investimentos)	R\$18,47
Total de despesas	R\$10.444,29
Despesas Quitadas	R\$ 9.848,61
Diferença para mês Posterior (Vip Tour)	R\$595,68

Rendimento das aplicações	R\$54,61
Saldo no Banco do Brasil em 31/07/2017	R\$6.504,03
Saldo Total em 31/07/2017	R\$7.918,92

Despesas de meses anteriores não pagas-

Junho- R\$5.737,49 (Foram Pagos 530,00(Claro) – R\$4.150,72 (Vip Tour) = R\$1.056,77

Julho- R\$1.874,69

Dívida para agosto- R\$2.931,46